

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

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A		B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 364 986	42 328 206	42 328 206	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 672 970	41 672 970	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	10 230 000	17 561 930	17 561 930	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	450 000	677 406	677 406	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek		700 000	700 000	100,00%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	85 273 096	87 782 104	87 782 104	100,00%
10.		- ebből központi irányítószerzői támogatás				
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	85 273 096	87 782 104	87 782 104	100,00%
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	49 044 986	60 567 542	60 567 542	100,00%
13.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 3 443 880	módosított előirányzat: -59 519 819		
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		42 372 970	42 372 970	100,00%
15.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -67 813 095	módosított előirányzat: -7 218 421		
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	49 044 986	102 940 512	102 940 512	100,00%
17.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -64 369 215	módosított előirányzat: -66 738 240		
		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 64 369 215	módosított előirányzat: 66 738 240		
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	134 318 082	190 722 616	190 722 616	100,00%
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	134 318 082	190 722 616	190 722 616	100,00%

adatok forintban

Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G		H	I	J	K
K1	Személyi juttatások	12 820 410	11 876 599	11 868 835	99,93%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769 548	1 641 876	1 641 876	100,00%
K3	Dologi kiadások	16 906 250	18 173 508	18 173 504	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 172 000	1 433 500	1 425 500	99,44%
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 932 898	86 961 878	2 134 259	2,45%
K6	Beruházások	51 631 850	41 602 819	41 602 819	100,00%
K7	Felújítások	16 181 245	7 988 572	7 988 572	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások	20 903 881	21 043 864	21 043 864	100,00%
	- ebből központi irányítószerzői támogatás folyósítása	19 403 015	18 681 060	18 681 060	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	1 500 866	2 362 804	2 362 804	100,00%
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	45 601 106	120 087 361	35 243 974	29,35%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	25 323 568			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	67 813 095	49 591 391	49 591 391	100,00%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-7 218 421			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	113 414 201	169 678 752	84 835 365	50,00%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	18 105 147			
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege egyenlege	66 738 240			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	134 318 082	190 722 616	105 879 229	55,51%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	114 915 067	172 041 556	87 198 169	50,68%