

Dióskál Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2024.

adatok Ft-ban

	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1.	Személyi juttatás	4 083 949	4 083 949	4 083 949	4 083 949	4 083 949	4 083 949	4 083 949	4 083 949	4 083 949	4 083 949	4 083 949	4 083 948	49 007 387
2.	Munkaadót terhelő járulék	413 711	413 711	413 711	413 711	413 711	413 711	413 711	413 711	413 711	413 711	413 711	413 711	4 964 532
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	3 435 196	3 435 196	3 435 196	3 435 196	3 435 196	3 435 196	3 435 196	3 435 196	3 435 196	3 435 196	3 435 198	3 624 449	41 411 607
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	432 750	3 939 000
5.	Elvonások és befizetések						191 300							191 300
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	832 519	832 519	832 519	832 519	832 519	832 519	832 519	812 519	802 521	823 655	1 232 521	1 232 521	10 731 370
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	13 200
8.	Tartalékok	1 141 305												1 141 305
9.	Beruházás ÁFA-val					299 437	86 970	316 230				1 800 860		2 503 497
10.	Felújítás ÁFA-val				1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	690 000	25 000		9 810 750	17 025 750
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások												1 778 362	1 778 362
	KIADÁS ÖSSZESEN	10 226 530	9 085 225	9 085 225	10 585 225	11 384 662	10 363 495	10 401 455	10 065 225	9 745 227	9 101 361	11 286 089	21 377 591	132 707 310

13.	Működési célú állami támogatások - központi	3 759 990	3 759 990	3 759 990	3 759 990	3 759 990	3 759 990	3 759 990	3 759 990	3 759 990	3 759 990	3 759 990	3 759 989	45 119 879
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 660 660	2 660 660	2 660 660	2 660 660	2 660 660	2 660 660	2 660 660	2 660 660	2 660 660	2 660 660	2 660 660	2 660 664	31 927 924
15.	Felhalmozási célú állami támogatások						316 230			10 000 000		1 743 986		12 060 216
16.	Közhatalmi bevételek	0	1 860 000	6 020 000	1 695 000	500 000	0	0	1 510 000	5 005 000	1 660 000	500 000	0	18 750 000
17.	* Helyi adó		1 860 000	6 000 000	1 690 000	500 000			1 490 000	5 000 000	1 660 000	500 000		18 700 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság			20 000	5 000				20 000	5 000				50 000
20.	Intézményi működési bevételek	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	529 176	529 170	529 170	3 650 010
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.													0
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.			14 000	20 000	191 300	20 000	20 000	20 000	20 000				305 300
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek		333 102	234 164										567 266
25.	Pénzmaradvány	20 326 715												20 326 715
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	26 976 531	8 842 918	12 917 980	8 364 816	7 341 116	6 986 046	6 669 816	8 179 816	21 674 816	8 609 826	9 193 806	6 949 823	132 707 310
	KÜLÖNBÖZET	16 750 001	16 507 694	20 340 449	18 120 040	14 076 494	10 699 045	6 967 406	5 081 997	17 011 586	16 520 051	14 427 768	0	0