

Dióskál Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2026.

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	4 757 720	4 757 720	4 757 720	4 757 720	4 757 720	4 757 720	4 757 720	4 757 720	4 757 720	4 757 720	4 757 720	4 757 720	57 092 641
2.	Munkaadót terhelő járulék	435 749	435 749	435 749	435 749	435 749	435 749	435 749	435 749	435 749	435 750	435 750	435 750	5 228 991
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	4 466 942	4 466 942	4 466 942	4 466 942	4 466 942	4 466 942	4 466 942	4 466 942	4 466 942	4 466 942	4 466 942	4 466 946	53 603 308
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	316 250	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	3 800 000
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	842 264	842 264	842 264	842 264	842 264	842 264	842 264	842 264	842 264	842 264	842 264	842 264	10 107 168
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 043	16 043	16 043	16 043	16 043	16 043	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	192 522
8.	Tartalékok	1 024 616												1 024 616
9.	Beruházás ÁFA-val		1 000 000	1 294 717			1 905 000	1 524 000						5 723 717
10.	Felújítás ÁFA-val				2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 810 000	3 175 000			1 500 000	18 485 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 010 878												1 010 878
	KIADÁS ÖSSZESEN	12 872 962	11 837 468	12 132 185	13 337 468	13 337 468	15 239 968	14 857 719	14 643 719	14 008 719	10 833 720	10 833 720	12 333 725	156 268 841
13.	Működési célú állami támogatások - központi	3 088 822	3 088 822	3 088 822	3 088 822	3 088 822	3 088 822	3 088 822	3 088 822	3 088 822	3 088 822	3 088 822	3 088 827	37 065 869
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 112 842	3 112 842	3 112 842	3 112 842	3 112 842	3 112 842	3 112 842	3 112 842	3 112 842	3 112 842	3 112 842	3 112 844	37 354 106
15.	Felhalmozási célú állami támogatások			1 294 717										1 294 717
16.	Közhatalmi bevételek	755 000	865 000	8 005 000	1 695 000	1 505 000	1 005 000	1 005 000	1 495 000	8 005 000	1 665 000	750 000	1 000 000	27 750 000
17.	* Helyi adó	750 000	860 000	8 000 000	1 690 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 490 000	8 000 000	1 660 000	750 000	1 000 000	27 700 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			50 000
20.	Intézményi működési bevételek	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	350 000	350 000	350 000	4 020 000
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000						70 000
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek													0
25.	Pénzmaradvány	48 714 149												48 714 149
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	56 010 813	7 406 664	15 841 381	8 236 664	8 046 664	7 546 664	7 546 664	8 026 664	14 536 664	8 216 664	7 301 664	7 551 671	156 268 841
	KÜLÖNBÖZET	43 137 851	38 707 047	42 416 243	37 315 439	32 024 635	24 331 331	17 020 276	10 403 221	10 931 166	8 314 110	4 782 054	0	0