

Dióskál Község Önkormányzata
2025.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	47 528 980	50 548 513	47 828 320	94,62%
2.	Munkaadót terhelő járulék	4 826 661	5 426 661	5 294 784	97,57%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	34 396 899	43 143 514	31 131 874	72,16%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 825 000	3 808 000	3 808 000	100,00%
5.	Elvonások és befizetések		207 902	207 902	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	9 990 236	10 731 370	10 079 708	93,93%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	13 200	13 200	10 800	81,82%
8.	Tartalékok	1 015 376	17 246 822		0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	316 230	2 973 497	2 880 969	96,89%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	12 295 000	17 025 750	2 173 601	12,77%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 791 279	1 778 362	1 778 362	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 998 861	152 903 591	105 194 320	68,80%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	42 144 222	46 733 785	46 733 785	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 927 924	28 783 994	28 783 994	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	12 060 216	12 060 216	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	18 850 000	39 525 987	39 525 987	100,00%
17.	Intézményi működési bevételek	2 750 000	4 600 328	4 594 328	99,87%
18.	Felhalmozási bevételek		0	0	
19.	Műk. célú átvett pénzeszk.	0	305 300	305 300	100,00%
20.	Felh. célú átvett pénzeszk.		0	0	
21.	Pénzmaradvány	20 326 715	20 326 715	20 326 715	100,00%
22.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		567 266	1 578 144	278,20%
23.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 998 861	152 903 591	153 908 469	100,66%
24.	Létszámkeret (fő)	21	21	19	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat