

Dióskál Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv
2022

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	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	3 096 828	37 161 936
2.	Munkaadót terhelő járulékok	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	318 014	3 816 173
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	3 101 450	3 101 450	3 101 450	3 101 450	3 101 450	3 101 450	3 101 450	3 101 450	3 101 450	3 101 450	3 101 450	3 101 456	37 217 406
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	476 320	5 624 320
5.	Elvonások és befizetések													0
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	335 361	335 363	335 363	335 363	335 363	335 363	335 363	335 363	335 363	335 363	335 363	335 363	4 024 354
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						130 000							130 000
8.	Tartalékok	5 494 119												5 494 119
9.	Beruházás ÁFA-val					1 995 900		30 000						2 025 900
10.	Felújítás ÁFA-val			1 000 000		21 298 000		7 700 000			88 409 842			118 407 842
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 149 373												1 149 373
	KIADÁS ÖSSZESEN	13 963 145	7 319 655	8 319 655	7 319 655	30 613 555	7 449 655	15 049 655	7 319 655	7 319 655	95 729 497	7 319 655	7 327 986	215 051 423

13.	Működési célú állami támogatások - központi	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 644	2 827 642	33 931 726
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 238 699	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 689	3 238 684	38 864 273
15.	Felhalmozási célú állami támogatások		4 107 000				19 168 000					8 526 766		31 801 766
16.	Közhatalmi bevételek	0	4 000 000	520 000	205 000	0	0	0	0	4 015 000	505 000	205 000	0	9 450 000
17.	* Helyi adó		4 000 000	500 000	200 000					4 000 000	500 000	200 000		9 400 000
18.	* Átengedett adó													0
19.	* Egyéb közhatal. bevétel, pótlék, bírság			20 000	5 000					15 000	5 000	5 000		50 000
20.	Intézményi működési bevételek		75 000	75 000	5 000	50 000	150 000	125 000	125 000	95 000	125 000	125 000	50 000	1 000 000
21.	Felhalmozási bevételek													0
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	5 000	5 000	5 000	5 000									20 000
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.													0
24.	Hitelek, értékp., egyéb finanszírozási bevételek													0
25.	Pénzmaradvány	99 983 658												99 983 658
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	106 055 001	14 253 333	6 666 333	6 281 333	6 116 333	25 384 333	6 191 333	6 191 333	10 176 333	6 696 333	14 923 099	6 116 326	215 051 423