

**Dióskál Község Önkormányzata  
2020.**

**Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	35 107 853	38 078 571	32 471 283	85,27%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 378 539	4 722 721	4 156 204	88,00%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	46 228 474	57 311 291	51 022 597	89,03%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323 000	6 788 000	6 230 000	91,78%
5.	Elvonások és befizetések		1 489 725	1 489 725	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 602 678	3 479 563	3 479 563	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 936 816	1 524 244	78,70%
8.	Tartalékok	9 616 694	4 284 875		0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	8 332 649	21 202 649	11 912 748	56,19%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	7 828 077	64 343 077	8 117 332	12,62%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 142 381	7 448 981	7 448 981	100,00%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 560 345</b>	<b>211 086 269</b>	<b>127 852 677</b>	<b>60,57%</b>

13.	Működési célú állami támogatások - központi	28 559 535	32 013 957	32 013 957	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 226 286	63 527 822	62 402 870	98,23%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	9 409 139	78 784 139	78 780 853	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	12 880 000	12 880 000	14 504 790	112,61%
17.	Intézményi működési bevételek	2 350 000	2 350 000	1 897 372	80,74%
18.	Felhalmozási bevételek				
19.	Műk. célú átvett pénzeszk.		1 238 100	1 253 100	101,21%
20.	Felh. célú átvett pénzeszk.	150 000	150 000	240 000	160,00%
21.	Pénzmaradvány	13 985 385	13 835 651	13 835 651	100,00%
22.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		1 306 600	2 427 154	185,76%
23.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek		5 000 000	5 000 001	100,00%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 560 345</b>	<b>211 086 269</b>	<b>212 355 748</b>	<b>1,00601403</b>
24.	Létszámkeret (fő)	24	24	24	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat