

**Dióskál Község Önkormányzata**  
**2021.**  
**Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	32 191 878	33 529 731	29 606 691	88,30%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 506 055	3 506 055	3 419 686	97,54%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	37 680 212	39 973 656	30 022 247	75,11%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 854 000	4 875 000	4 728 000	96,98%
5.	Elvonások és befizetések		2 072 016	2 072 016	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 334 977	5 297 089	4 928 875	93,05%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 000	1 277 800	1 109 800	86,85%
8.	Tartalékok	12 629 175	2 635 578		0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	18 376 453	22 902 508	22 471 813	98,12%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	58 015 000	84 288 082	0	0,00%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 120 554	1 907 059	1 907 059	100,00%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>171 758 304</b>	<b>202 264 574</b>	<b>100 266 187</b>	<b>49,57%</b>

13.	Működési célú állami támogatások - központi	28 013 857	31 222 635	31 222 635	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	39 626 376	34 537 476	34 537 476	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	5 000 000	36 032 861	36 032 861	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	12 850 000	12 850 000	8 158 012	63,49%
17.	Intézményi működési bevételek	1 650 000	2 217 026	2 648 709	119,47%
18.	Felhalmozási bevételek				
19.	Műk. célú átvett pénzeszk.	15 000	15 000	1 181 203	7874,69%
20.	Felh. célú átvett pénzeszk.	100 000	100 000	30 000	30,00%
21.	Pénzmaradvány	84 503 072	84 503 071	84 503 071	100,00%
22.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		786 505	1 935 878	246,14%
23.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek		0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>171 758 305</b>	<b>202 264 574</b>	<b>200 249 845</b>	<b>99,00%</b>
24.	Létszámkeret (fő)	23	23	23	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat